



**RESULTATS DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 30 JUIN 2021**

*Paris, 1er juillet 2021, 8h30*

Les actionnaires de la société AB Science se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, le mercredi 30 juin 2021 à Paris.

Les actionnaires présents ou représentés possédaient ensemble 23.182.618 actions ordinaires et 39.161.492 droits de vote, soit 49.25% des actions ayant le droit de vote ce jour et 60.70% des droits de vote.

Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées, à l'exception des 13ème et 24ème résolutions qui ont été rejetées.

**Résolutions ordinaires :**

| Résolution  | Résultat  | Nombre total de voix exprimées | Quorum     | Nombre et % de voix favorables |         | Nombre de voix défavorables ou abstention |
|---|-----------|--------------------------------|------------|--------------------------------|---------|---|
|   |           |                                |            |                                |         |   |
| 1 Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020  | Approuvée | 39 161 492                     | 12 902 277 | 39 065 999                     | 99,76%  | 95 493                                    |
| 2 Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020   | Approuvée | 39 161 492                     | 12 902 277 | 39 160 888                     | 99,99%  | 604                                       |
| 3 Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020  | Approuvée | 39 161 492                     | 12 902 277 | 39 161 492                     | 100,00% | 0   |
| 4 Approbation des conventions réglementées  | Approuvée | 39 161 492                     | 12 902 277 | 38 960 081                     | 99,49%  | 201 411                                   |
| 5 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Alain Moussy en sa qualité de Président Directeur Général au titre de l'exercice 2020 | Approuvée | 39 161 492                     | 12 902 277 | 38 959 031                     | 99,48%  | 202 461                                   |
| 6 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Denis Gicquel en sa qualité de Directeur Général Délégué au titre de l'exercice 2020  | Approuvée | 39 161 492                     | 12 902 277 | 38 994 211                     | 99,57%  | 167 281                                   |
| 7 Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués aux administrateurs et aux censeurs au titre de l'exercice 2020  | Approuvée | 39 161 492                     | 12 902 277 | 38 942 716                     | 99,44%  | 218 776                                   |
| 8 Approbation des éléments de la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice 2021  | Approuvée | 39 161 492                     | 12 902 277 | 38 957 576                     | 99,48%  | 203 916                                   |

|    |  |           |            |            |            |         |            |
|----|--|-----------|------------|------------|------------|---------|------------|
| 9  | Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Alain Moussy en sa qualité de Président Directeur Général au titre de l'exercice 2021 | Approuvée | 39 161 492 | 12 902 277 | 38 956 195 | 99,48%  | 205 297    |
| 10 | Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Denis Gicquel en sa qualité de Directeur Général Délégué au titre de l'exercice 2021  | Approuvée | 39 161 492 | 12 902 277 | 38 957 375 | 99,48%  | 204 117    |
| 11 | Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux administrateurs et aux censeurs au titre de l'exercice 2021                                  | Approuvée | 39 161 492 | 12 902 277 | 38 992 434 | 99,57%  | 169 058    |
| 12 | Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions   | Approuvée | 39 161 492 | 12 902 277 | 38 950 427 | 99,46%  | 211 065    |
| 13 | Renouvellement d'un mandat de censeur – Matthieu O'Neill   | Rejetée   | 39 161 492 | 12 902 277 | 47 696     | 0,12%   | 39 113 796 |
| 14 | Nomination de Grant Thornton en qualité de commissaire aux comptes   | Approuvée | 39 161 492 | 12 902 277 | 39 161 492 | 100,00% | 0          |
| 15 | Pouvoirs pour formalités   | Approuvée | 39 161 492 | 12 902 277 | 39 161 492 | 100,00% | 0          |

### Résolutions extraordinaires :

| Résolution | Résultat  | Nombre total de voix exprimées | Quorum     | Nombre et % de voix favorables |        | Nombre de voix défavorables ou abstention |
|------------|---|--------------------------------|------------|--------------------------------|--------|---|
| 16         | Modification des termes et conditions des Actions B tels que définis dans les statuts de la Société   | 39 161 492                     | 16 127 847 | 39 161 044                     | 99,99% | 448                                       |
| 17         | Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription                             | 39 161 492                     | 16 127 847 | 38 958 550                     | 99,48% | 202 942                                   |
| 18         | Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, par une offre au public | 39 161 492                     | 16 127 847 | 38 932 048                     | 99,41% | 229 444                                   |
| 19         | Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit   | 39 161 492                     | 16 127 847 | 38 956 048                     | 99,48% | 205 444                                   |

|   |           |            |            |            |        |            |
|---|-----------|------------|------------|------------|--------|------------|
| préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes  |           |            |            |            |        |            |
| 20 Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie de « placement privé »   | Approuvée | 39 161 492 | 16 127 847 | 38 795 272 | 99,06% | 366 220    |
| 21 Autorisation à l'effet d'augmenter le nombre de titres émis à l'occasion d'une émission réalisée en vertu des dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième et vingtième résolutions  | Approuvée | 39 161 492 | 16 127 847 | 38 796 062 | 99,07% | 365 430    |
| 22 Limitation globale des autorisations   | Approuvée | 39 161 492 | 16 127 847 | 39 131 175 | 99,92% | 30 317     |
| 23 Autorisation consentie au Conseil d'administration en vue d'attribuer gratuitement des actions de préférence convertibles en actions ordinaires au profit de salariés et/ou de mandataires sociaux   | Approuvée | 39 161 492 | 16 127 847 | 38 677 663 | 98,76% | 483 829    |
| 24 Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription  | Rejetée   | 39 161 492 | 16 127 847 | 217 171    | 0,55%  | 38 944 321 |
| 25 Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des bons de souscription d'actions autonomes réservés à tout apporteur d'affaires spécialisé dans le secteur pharmaceutique/biotechnologique ayant signé un contrat d'apporteur d'affaires avec la Société aux fins de l'assister dans le cadre de ses levées de fonds                 | Approuvée | 39 161 492 | 16 127 847 | 39 058 122 | 99,74% | 103 370    |
| 26 Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des bons de souscription d'actions autonomes réservés aux consultants de la Société et/ou de ses filiales bénéficiant d'un contrat   | Approuvée | 39 161 492 | 16 127 847 | 39 058 122 | 99,74% | 103 370    |
| 27 Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des bons de souscription d'actions autonomes réservés aux membres du Conseil d'administration de la Société et/ou de ses filiales, aux membres des comités rattachés au Conseil d'administration de la Société et/ou de ses filiales, aux censeurs de la Société et/ou de ses filiales | Approuvée | 39 161 492 | 16 127 847 | 38 960 084 | 99,49% | 201 408    |
| 28 Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des bons d'émission d'actions réservés à catégories de personnes   | Approuvée | 39 161 492 | 16 127 847 | 38 956 818 | 99,48% | 204 674    |
| 29 Délégation de pouvoir au Conseil d'administration pour réduction de capital dans le cadre d'un programme de rachat   | Approuvée | 39 161 492 | 16 127 847 | 39 127 472 | 99,91% | 34 020     |

|   |           |            |            |            |         |         |
|---|-----------|------------|------------|------------|---------|---------|
| d'actions et par voie d'annulation d'actions ordinaires   |           |            |            |            |         |         |
| 30 Autorisation à donner au Conseil d'administration aux fins de consentir à l'attribution d'options de souscription d'actions aux membres du personnel salarié et/ou aux mandataires sociaux éligibles de la Société et/ou de ses filiales | Approuvée | 39 161 492 | 16 127 847 | 38 956 818 | 99,48%  | 204 674 |
| 31 Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social – décision de poursuite de l'activité  | Approuvée | 39 161 492 | 16 127 847 | 39 161 492 | 100,00% | 0       |
| 32 Pouvoirs pour formalités   | Approuvée | 39 161 492 | 16 127 847 | 39 161 492 | 100,00% | 0       |

### À propos d'AB Science

Fondée en 2001, AB Science est une société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement, et la commercialisation d'inhibiteurs de protéines kinases (IPK), une classe de protéines ciblées dont l'action est déterminante dans la signalisation cellulaire. Nos programmes ne ciblent que des pathologies à fort besoin médical, souvent mortelles avec un faible taux de survie, rares, ou résistantes à une première ligne de traitement.

AB Science a développé en propre un portefeuille de molécule et la molécule phare d'AB Science, le masitinib, a déjà fait l'objet d'un enregistrement en médecine vétérinaire et est développée chez l'homme en oncologie, dans les maladies neurodégénératives, dans les maladies inflammatoires et dans les maladies virales. La Société a son siège à Paris et est cotée sur Euronext Paris (Ticker : AB).

Plus d'informations sur la Société sur le site Internet : [www.ab-science.com](http://www.ab-science.com)

### Déclarations prospectives – AB Science

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures.

Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien qu'AB Science estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle d'AB Science qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes aux développements des produits de la Société, qui pourraient ne pas aboutir, ou à la délivrance par les autorités compétentes des autorisations de mise sur le marché ou plus généralement tous facteurs qui peuvent affecter la capacité de commercialisation des produits développés par AB Science ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics publiés par AB Science. AB Science ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l'AMF.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter :

#### AB Science

Communication financière

[investors@ab-science.com](mailto:investors@ab-science.com)

#### Relations Médias France

##### NewCap

Arthur Rouillé

[arouillé@newcap.fr](mailto:arouillé@newcap.fr)

+33 (0)1 44 71 00 15

#### Relations Médias Etats-Unis

##### RooneyPartners

Kate Barrette  
[kbarrette@rooneyco.com](mailto:kbarrette@rooneyco.com)  
+1 646 432 0191